

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2014
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL AÑO 2015
(EN MILES DE PESOS)

4,0% Increm. SMLV

CODIGO	CUENTA	PRESUP.	RECAUDO	PROYECC.	TOTAL	INCR	PRESUP.	Por ejecutar	Ejecución	Increment. Presupuesto	
		2014	OCT.31/2014	NOV-DIC.	2014	%	2015	2.014	2.013	2013-2014	%
4	INGRESOS										
41	INGRESOS PUBLICOS	2.363.665	2.301.323	127.431	2.428.754	19	2.896.400	-65.089	2.165.364	198.301	9
4101	INGRESOS OPERACIONALES	2.352.373	2.282.556	127.171	2.409.727	14	2.748.595	-57.354	2.140.189	212.184	10
410101	PROVENIENTES REG. MERCANTIL.	2.032.054	1.935.425	111.064	2.046.489	12	2.294.503	-14.435	1.851.289	180.765	10
41010101	Por matrículas en el registro	253.312	237.160	17.420	254.580	4	265.698	-1.268	232.111	21.201	9
41010103	Por renovaciones en el registro	1.567.180	1.530.101	71.939	1.602.040	13	1.817.904	-34.860	1.426.133	141.047	10
41010105	Por inscripción de actos y documentos	70.669	45.385	6.100	51.485	9%	55.947	19.184	65.725	4.944	8
41010107	Por certificación	99.316	81.383	12.711	94.094	14%	107.267	5.222	88.311	11.005	12
41010109	Por formularios	41.576	41.396	2.894	44.290	8%	47.685	-2.714	39.009	2.567	7
41010111	Por copias	1	-	-	-	0%	1	1	0	1	
410103	PROVENIENTES REG. DE ESAL	144.421	141.641	8.543	150.184	2	152.659	-5.763	115.410	29.011	25
41010301	Por inscripción de actos y documentos ESAL	19.234	15.725	1.300	17.025	5	17.948	2.209	18.743	491	3
41010303	Por renovación de las ESAL	108.176	110.851	4.500	115.351	2	117.158	-7.175	80.816	27.360	100
41010305	Por copias de las ESAL	1	-	-	0	0%	1	1	0	1	0
41010307	Por certificación de las ESAL	17.010	15.065	2.743	17.808	-1	17.550	-798	15.851	1.159	7
410105	PROVENIENTES REG. PROPONENT.	175.898	205.490	7.564	213.054	11	236.433	-37.156	173.490	2.408	1
41010501	Por inscripción al RUP	75.665	83.224	1.648	84.872	-49	42.900	-9.207	75.648	17	0
41010503	Por renovación del RUP	20.450	47.380	-	47.380	132	109.824	-26.930	19.700	750	4
41010505	Por actualización del RUP	21.681	21.340	440	21.780	5	22.900	-99	22.366	-685	-3
41010507	Por certificación del RUP	57.960	53.539	5.476	59.015	3	60.800	-1.055	55.650	2.310	4
41010509	Por impugnación, clasificación del RUP	1	-	-	-	-	1	1	0	1	0
41010511	Por copias del RUP	141	7	-	7	12%	8	134	126	15	12
	OTROS INGRESOS OPERAC.						65.000				
41011701	Alquiler Stand para ferias				-	100%	65.000				
4103	INGRESOS NO OPERACIONALES	11.292	18.767	260	19.027	677	147.805	-7.735	25.175	-13.883	-55
410301	Intereses y rendimientos financieros	6.000	11.032	260	11.292	-47	6.000	-5.292	17.789	-11.789	-66
410305	Alquiler Auditorios	-	-	-	-	100%	75.000				
410307	Arriendo oficinas	4.535	0	-	-	100%	36.000	4.535	4.592	-57	-1
410308	Arriendo Espacios Comerciales	0	0	-	-	100%	6.000				
410309	Patrocinios	0	0	-	-	100%	24.000				

410310	Recuperaciones	319	900	-	900	-80%	320	-581	1.593	-1.274	-80
410313	Utilidad en venta de bienes	35	125	-	125	-50%	35	-90	69	-34	-49
410315	Aprovechamientos	50	6.710	-	6.710	13%	400	-6.660	779	-729	-94
410390	Otros ingresos no operacionales	353	0	-	-	0%	50	353	353	0	0
CODIGO	CUENTA	PRESUP.	RECAUDO	PROYECC.	TOTAL	INCR	PRESUP.	Por ejecutar	Ejecución	Incr. Presupuesto	
		2014	OCT.31/2014	NOV-DIC.	2014	%	2015	2.014	2.013	2013-2014	%
42	INGRESOS PRIVADOS	214.543	167.088	8.673	175.761	-2	171.657	38.782	164.286	50.257	31
4201	INGRESOS OPERACIONALES	167.667	121.897	638	122.535	0	122.483	45.132	121.666	46.001	38
420115	INGRESOS POR CAPACITACION									0	
42011501	Seminarios y cursos	42.000	24.856	-	24.856	101	50.000	17.144	11.484	30.516	266
420117	FERIAS Y MISIONES									0	
42011701	Por participación en ferias	15.000	9.990	-	9.990	50	15.000	5.010	5.460	9.540	100
420119	AFILIACIONES	36.863	38.965	100	39.065	20	46.783	-2.202	36.675	188	1
42011901	Nuevas afiliaciones	2.800	9.253	100	9.353	3	9.600	-6.553	3.057	-257	-8
42011903	Renovación de afiliaciones	34.063	29.712	-	29.712	25	37.183	4.351	33.618	445	1
420121	CONCILIACION Y ARBITRAJE	5.410	5.886	452	6.338	44	9.150	-928	6.305	-895	-14
42012101	Servicios de conciliación	5.409	5.461	452	5.913	4	6.150	-504	6.305	-896	-14
42012102	Servicios de arbitramento	1	425	-	425	606	3.000	-424	0	1	0
420123	OTROS INGRESOS OPERACIONALES	68.394	42.200	86	42.286	-96	1.550	26.108	61.742	6.652	11
42012309	Servicios de impresión	634	545	86	631	-100	0	3	629	5	1
42012311	Venta de información comercial	2.159	1.489	-	1.489	4	1.550	670	2.136	23	1
42012313	Establecimiento activo	29.092	19.455	-	19.455	-100	0	9.637	26.801	2.291	9
42012315	Carnet de comerciante	36.509	20.711	-	20.711	-100	0	15.798	32.176	4.333	13
4203	INGRESOS NO OPERACIONALES	46.876	45.191	8.035	53.226	-8	49.174	-6.350	42.620	4.256	10
420301	Intereses y rendimientos financieros	32.014	30.485	4.092	34.577	4	35.963	-2.563	33.144	-1.130	-3
420305	Alquiler de salones	14.535	11.830	3.943	15.773	-18	13.000	-1.238	9.147	5.388	59
420309	Recuperaciones	55	1.136	-	1.136	-96	40	-1.081	55	0	0
420313	Utilidad en venta de bienes	1	202	-	202	0	1	-201	0	1	0
420315	Aprovechamientos	56	1.147	-	1.147	-87	150	-1.091	57	-1	-2
420390	Otros ingresos no operacionales	215	391	-	391	-95	20	-176	217	-2	-1
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PUBLICO		2.363.665	2.301.323	127.431	2.428.754	19	2.896.400	-65.089	2.165.364	198.301	9
TOTAL INGRESOS DE ORIGEN PRIVADO		214.543	167.088	8.673	175.761	-2	171.657	38.782	164.286	50.257	31
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015		2.578.208	2.468.411	136.104	2.604.515	18	3.068.057	-26.307	2.329.650	248.558	11

				2.635.911	
PORCENTAJE EJECUTADO	101		Ing.pub.	2.896.400	432146
			Ing.priv	171.657	
PARTICIPACION INGRESO PUBLICO	94		Total	3.068.057	16
PARTICIPACION INGRESO PRIVADO	6				
TOTAL	100				

CAMARA DE COMERCIO DE FLORENCIA PARA EL CAQUETA
CUADRO COMPARATIVO DE PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2014
Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2015

CODIGO	CUENTA	PRESUP.	GASTOS A	PROYECC.	TOTAL	INCR.	PRESUP.		
		2014	OCT.31/2014	NOV-DIC.	2014	%	2015		
5	GASTOS								
51	GASTOS IMPUTABLES A FONDOS PUB.	2.234.340	1.702.469	531.871	2.234.340	20	2.687.959		
5101	GASTOS OPERACIONALES	1.540.304	1.246.834	289.474	1.536.308	13	1.740.718	1.740.718	1.942.477
510101	Gastos de personal	1.003.095	832.439	170.656	1.003.095	5	1.056.841	1.056.841	
510103	Honorarios	59.807	43.345	16.462	59.807	(4)	57.463	57.463	
510105	Impuestos	15.307	13.592	1.715	15.307	(5)	14.612	14.612	
510107	Arrendamientos	7.788	10.490	-2.702	7.788	4	8.100	8.100	
510109	Contribuciones y afiliaciones	62.082	47.097	14.985	62.082	9	67.640	67.640	
510111	Seguros	9.659	3.375	6.284	9.659	33	12.860	12.860	
510113	Servicios - aseo y vigilancia	46.549	16.015	30.534	46.549	22	56.633	56.633	
510115	Servicios - públicos	62.664	53.151	9.513	62.664	(5)	59.320	59.321	
510121	Servicios - correos y portes	8.175	7.117	1.058	8.175	12	9.151	9.151	
510123	Servicios - Fletes y transportes	1.142	931	211	1.142	50	1.718	1.718	
210127	Otros Servicios	3.448	2.094	1.354	3.448	(53)	1.636	1.636	
510129	Gastos Legales	475	24	451	475	(37)	300	300	
510131	Mantenimiento y reparaciones	26.739	18.646	8.093	26.739	239	90.612	90.612	
510135	Gastos de viaje	14.380	10.665	3.715	14.380	53	22.004	22.004	
510137	Depreciaciones	113.992	98.108	15.884	113.992	34	152.496	152.496	
510139	Amortizaciones	0	0	0	0	100	1.000	1.000	
510141	Diversos - Libros y suscripciones	3.448	2.708	740	3.448	15	3.958	3.958	
510145	Diversos - Elementos de aseo y cafetería	3.824	2.894	930	3.824	82	6.958	6.958	
510147	Diversos - Papelería e insumos	48.361	45.780	2.581	48.361	32	63.927	63.927	
510149	Diversos - Combustibles y lubricantes	3.380	3.325	55	3.380	29	4.368	4.368	
510153	Diversos - Taxis y buses	100	99	1	100	5	105	105	
510155	Diversos - casinos y restaurantes	13.622	9.372	4.250	13.622	1	13.725	13.725	
510157	Diversos - parqueaderos	874	700	174	874	(87)	116	116	
510161	Publicidad y propaganda	3.279	1.355	1.924	3.279	103	6.652	6.652	
510190	Otros gastos operacionales	28.114	23.512	606	24.118	18	28.522	28.522	
5103	GASTOS NO OPERACIONALES	121.101	75.363	45.738	121.101	67	201.759	201.759	
510301	Financieros e intereses	121.101	75.363	45.738	121.101	67	201.759	201.759	
5199	PROVISIONES	0	3.996	0	3.996	-100	0		
519901	Provisiones en general	0	3.996	0	3.996	(100)	0		

	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PUB.	572.935	376.276	196.659	572.935		745.482	745.482
--	---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	----------------	----------------

	1001 Registros publicos y otras actividades en que se actue como auxiliar del estado	319.045	211.234	107.811	319.045	PAT	356.863
	2001 Gestión Cívico, Social, Cultural	0	0	0	0	PAT	0
	2002 Mejoramiento, entorno y competitividad regional	16.000	4.276	11.724	16.000	PAT	13.700
	2003 Desarrollo Empresarial	70.340	32.000	38.340	70.340	PAT	60.620
	2004 Promoción del Comercio	90.429	67.566	22.863	90.429	PAT	242.650
	3001 Gestión Estratégica	63.024	50.119	12.905	63.024	PAT	55.462
	4001 Gestión Administrativa y Soporte	14.097	11.081	3.016	14.097	PAT	16.187
TOTAL GASTOS IMPUTAB. A ING. ORIGEN PUB.		2.234.340	1.702.469	531.871	2.234.340	20	2.687.959
52	GASTOS IMPUTABLES A FONDOS PRIV.	214.141	177.718	64.650	242.368	(29)	171.528
5201	GASTOS OPERACIONALES	124.169	90.268	33.901	124.169	(19)	100.194
520101	Gastos de personal	44.987	31.112	13.875	44.987	(21)	35.469
520103	Honorarios	696	696	0	696	(100)	0
520105	Impuestos	1.686	1.399	287	1.686	(14)	1.451
520109	Contribuciones y afiliaciones	6.496	5.410	1.086	6.496	(32)	4.441
520111	Seguros	6.469	5.619	850	6.469	100	6.094
520113	Servicios - aseo y vigilancia	1.889	831	1.058	1.889	(7)	1.753
520115	Servicios - públicos	17.844	13.939	3.905	17.844	(12)	15.770
520121	Servicios - correos y portes	204	0	204	204	(100)	0
520123	Servicios - fletes y transporte	0	0	0	0	-	0
520127	Otros servicios	1.292	540	752	1.292	(76)	312
520129	Gastos Legales	203	4	199	203	(51)	100
520131	Mantenimiento y reparaciones	5.788	3.345	2.443	5.788	(58)	2.416
520135	Gastos de viaje	1.873	2.968	-1.095	1.873	17	2.184
520137	Depreciaciones	16.407	11.536	4.871	16.407	22	20.029
520139	Amortizaciones	0	0	0	0	100	600
520141	Diversos - Libros y suscripciones	1.308	954	354	1.308	18	1.543
520145	Diversos - Elementos de aseo y cafetería	5.442	3.283	2.159	5.442	(58)	2.309
520147	Diversos - Papelería e insumos	6.868	5.974	894	6.868	(100)	0
520149	Diversos - Combustibles y lubricantes	0	0	0	0	-	500
520153	Diversos - Taxis y buses	80	41	39	80	-	80
520155	Diversos - casinos y restaurantes	522	227	295	522	96	1.023
520161	Publicidad y propaganda	0	0	0	0	-	0
520190	Otros gastos operacionales	4.115	2.390	1.725	4.115	0	4.120
5203	GASTOS NO OPERACIONALES	31.471	58.698	1.000	59.698	(82)	10.832
520301	Financieros e intereses	1.471	471	1.000	1.471	(43)	832
520305	Gastos extraordinarios	30.000	58.227	0	58.227	(83)	10.000
529901	Provisiones en general	0		0	0		0

356.863

0

13.700

60.620

242.650

55.462

16.187

2.687.959

111.026

100.194

35.469

0

1.451

4.441

6.094

1.753

15.770

0

0

312

100

2.416

2.184

20.029

600

1.543

2.309

0

500

80

1.023

0

4.120

10.832

832

10.000

	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PRIV.	58.501	28.752	29.749	58.501	0	60.502	60.502
	1001 Registros publicos y otras actividades en que se actue como auxiliar del estado	0	0	0	0	PAT	0	0
	1002 Métodos alternativos para la solución de conflictos	3.354	862	2.492	3.354	PAT	5.266	5.266
	2001 Gestión Cívico, Social, Cultural	10.000	10.000	0	10.000	PAT	10.000	10.000
	2002 Mejoramiento, entorno y competitividad regional	0	0	0	0	PAT	0	0
	2003 Desarrollo Empresarial	29.147	9.768	19.379	29.147	PAT	25.280	25.280
	2004 Promoción del Comercio	5.000	3.196	1.804	5.000	PAT	7.000	7.000
	3001 Gestión Estratégica	11.000	4.926	6.074	11.000	PAT	12.956	12.956
	4001 Gestión Administrativa y Soporte	0	0	0	0	PAT	0	0
	TOTAL GASTOS IMPUTAB. A ING. ORIGEN PRIV.	214.141	177.718	64.650	242.368	(29)	171.528	171.528
	TOTAL PRESUPUESTOS DE GASTOS	2.448.481	1.880.187	596.521	2.476.708	15	2.859.487	2.859.487
	SUPERAVIT O DEFICIT	129.727	588.224	-460.417	127.807	63	208.570	
	GASTOS MAS SUPERAVIT	2.578.208	2.468.411	136.104	2.604.515	18	3.068.057	

SUPERAVIT PRESUPUESTAL PUBLICO	208.441	G/Pub	2.687.959
SUPERAVIT PRESUPUESTAL PRIVADO	129	G/pri	171.528
TOTAL SUPERAVIT PRESUPUESTAL	208.570	Total	2.859.487

ACTA Nro. 699 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2014